

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	163,514,787	0	163,514,787	2,465,986	165,980,773
受取配分金	135,841,323	0	135,841,323	0	135,841,323
受取材料費等	15,252,497	0	15,252,497	0	15,252,497
受取事務費	9,437,820	0	9,437,820	2,465,986	11,903,806
経費収益	2,983,147	0	2,983,147	0	2,983,147
労働者派遣事業等受託収益	444,231	0	444,231	0	444,231
労働者派遣事業等受託収益	444,231	0	444,231	0	444,231
受取会費	0	432,000	432,000	432,000	864,000
正会員受取会費	0	432,000	432,000	432,000	864,000
受取補助金等	17,900,582	0	17,900,582	0	17,900,582
受取連合交付金	8,743,000	0	8,743,000	0	8,743,000
受取町補助金	8,843,000	0	8,843,000	0	8,843,000
指定正味財産からの振替額	314,582	0	314,582	0	314,582
雑収益	0	2,625,123	2,625,123	0	2,625,123
受取利息	0	99	99	0	99
雑収益	0	2,625,024	2,625,024	0	2,625,024
経常収益計(A)	181,859,600	3,057,123	184,916,723	2,897,986	187,814,709
(2) 経常費用					
事業費(B)	188,380,996	0	188,380,996	0	188,380,996
支払配分金	135,841,323	0	135,841,323	0	135,841,323
支払材料費等	13,532,956	0	13,532,956	0	13,532,956
職員諸手当	458,680	0	458,680	0	458,680
職員特別手当	2,176,982	0	2,176,982	0	2,176,982
役員報酬	72,000	0	72,000	0	72,000
職員基本給	7,611,747	0	7,611,747	0	7,611,747
臨時雇賃金	6,329,338	0	6,329,338	0	6,329,338
法定福利費	2,065,686	0	2,065,686	0	2,065,686
退職給付費用	350,181	0	350,181	0	350,181
福利厚生費	118,613	0	118,613	0	118,613
会議費	31,661	0	31,661	0	31,661
旅費交通費	9,442	0	9,442	0	9,442
通信運搬費	1,255,131	0	1,255,131	0	1,255,131
減価償却費	588,555	0	588,555	0	588,555
什器備品費	194,000	0	194,000	0	194,000
消耗品費	1,722,088	0	1,722,088	0	1,722,088
修繕費	416,868	0	416,868	0	416,868
印刷製本費	680,866	0	680,866	0	680,866
光熱水料費	1,352,092	0	1,352,092	0	1,352,092
賃借料	7,475,535	0	7,475,535	0	7,475,535
保険料	2,313,112	0	2,313,112	0	2,313,112
諸謝金	1,047,392	0	1,047,392	0	1,047,392
租税公課	439,196	0	439,196	0	439,196
支払負担金	209,361	0	209,361	0	209,361
委託費	885,968	0	885,968	0	885,968
教材費	3,860	0	3,860	0	3,860
支払手数料	62,702	0	62,702	0	62,702
警備保障委託料	619,300	0	619,300	0	619,300
清掃業務委託料	18,000	0	18,000	0	18,000
消防施設保守点検委託料	125,400	0	125,400	0	125,400
支払利息	11,200	0	11,200	0	11,200
雑費	361,761	0	361,761	0	361,761
管理費(C)	0	0	0	2,897,986	2,897,986
職員諸手当	0	0	0	55,535	55,535
職員特別手当	0	0	0	162,098	162,098
役員報酬	0	0	0	648,000	648,000
職員基本給	0	0	0	436,199	436,199
臨時雇賃金	0	0	0	606,923	606,923
法定福利費	0	0	0	453,443	453,443

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
退職給付費用	0	0	0	18,819	18,819
福利厚生費	0	0	0	6,243	6,243
会議費	0	0	0	2,274	2,274
旅費交通費	0	0	0	404	404
通信運搬費	0	0	0	37,486	37,486
消耗品費	0	0	0	6,916	6,916
修繕費	0	0	0	6,778	6,778
印刷製本費	0	0	0	1,364	1,364
光熱水料費	0	0	0	12,279	12,279
賃借料	0	0	0	344,062	344,062
支払負担金	0	0	0	29,909	29,909
支払手数料	0	0	0	15,675	15,675
雑費	0	0	0	53,579	53,579
経常費用計(D=B+C)	188,380,996	0	188,380,996	2,897,986	191,278,982
当期経常増減額(E=A-D)	△ 6,521,396	3,057,123	△ 3,464,273	0	△ 3,464,273
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計(F)	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
貸倒損失	6,800	0	6,800	0	6,800
貸倒損失	6,800	0	6,800	0	6,800
過年度損失修正	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
経常外費用計(G)	6,800	0	6,800	0	6,800
当期経常外増減額(H=F-G)	△ 6,800	0	△ 6,800	0	△ 6,800
当期一般正味財産増減額(E+H)	△ 6,528,196	3,057,123	△ 3,471,073	0	△ 3,471,073
一般正味財産期首残高			8,950,804		8,950,804
一般正味財産期末残高(I)			5,479,731		5,479,731
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0
収益計(J)	0	0	0	0	0
(2) 費用					
一般正味財産への振替額	314,582	0	314,582	0	314,582
一般正味財産への振替額	314,582	0	314,582	0	314,582
費用計(K)	314,582	0	314,582	0	314,582
当期指定正味財産増減額(J-K)	△ 314,582	0	△ 314,582	0	△ 314,582
指定正味財産期首残高			314,584		314,584
指定正味財産期末残高(L)			2		2
III 正味財産期末残高(I+L)			5,479,733		5,479,733